

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D5 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged
paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

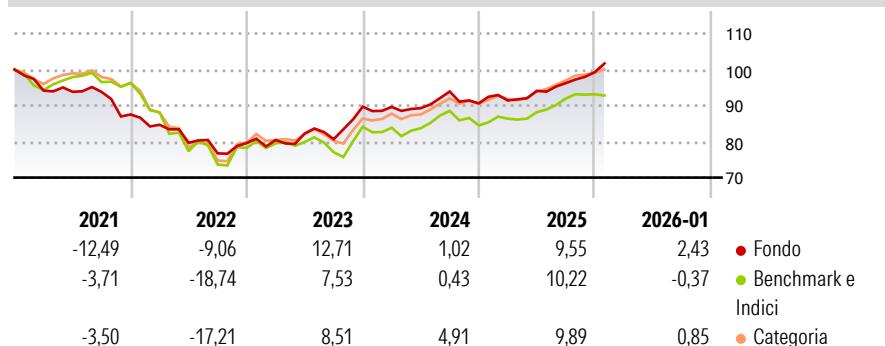
Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF denominati sia in valute dei mercati emergenti che in altre valute, emessi da, o che espongono a, governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) di paesi con mercati emergenti e società che hanno la propria sede o la cui attività principale si svolge in paesi con mercati emergenti. Ciò sarà conseguito investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a reddito...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,50	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	55,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

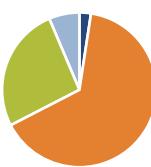
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,98	-0,24	2,15
6-Mesi	7,70	4,22	6,33
1-Anno	9,91	8,88	10,33
3-Anni Ann.ti	7,93	4,58	6,88
5-Anni Ann.ti	0,63	-1,23	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,89	2,93	2,27	3,15
2024	-0,07	-0,39	5,17	-3,51
2023	1,07	2,25	-1,91	11,19
2022	-3,26	-5,90	-3,70	3,73

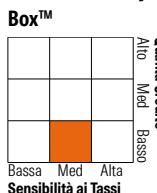
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	-2,92
• Obbligazioni	78,89
• Liquidità	31,78
• Altro	-7,74

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

5,35

Maturity effettiva

7,27

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

AAA

0,00

AA

0,88

A

12,97

B

16,57

Below B

11,40

Not Rated

3,48

Fond

BBB

23,55

BB

31,17

B

16,57

Below B

11,40

Not Rated

3,48

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

64,57

Societario

14,94

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

28,73

Derivati

-8,24

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

10,89

da 3 a 5

24,96

da 5 a 7

11,96

da 7 a 10

23,37

da 10 a 15

13,90

da 15 a 20

3,84

da 20 a 30

5,57

oltre 30

0,92

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

4,31

Da 0 a 4 cedole

12,38

Da 4 a 6 cedole

27,62

Da 6 a 8 cedole

30,58

Da 8 a 10 cedole

17,92

Da 10 a 12 cedole

2,61

Oltre 12 cedole

4,58

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
(04/02/2026)				Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	02/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Nigel Luk	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU1814255391	
NAV (04/02/2026)	EUR 72,08			
Patrimonio Netto (Mln)	1.216,25 USD			
(31/12/2025)				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.